

证券代码：000888

证券简称：峨眉山A

公告编号：2023-32

峨眉山旅游股份有限公司

第五届董事会第一百二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百二十八次会议于2023年8月4日在公司会议室召开。会议通知于2023年8月1日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。会议由董事长王东主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经董事会审议并表决，通过以下决议：

审议通过《关于调整部分子公司派出董事会成员、高级管理人员的议案》

经董事会审议，同意推荐韩莉同志担任峨眉山云上旅游投资有限公司董事长职务（兼任总经理）；同意推荐李东航

同志担任峨眉山印象文化广告传媒有限公司副董事长职务；
同意推荐白少军同志担任峨眉山印象文化广告传媒有限公司
副总经理职务。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1.峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百二十八
次会议决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2023年8月5日